

Szám:1/164-2/2020.



7. sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2020. december 10-i rendkívüli ülésére

Tárgy:

**Tájékoztató a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft.
2020. évi várható eredményéről**

Előterjesztő:

.....
Nagy Bálint
polgármester



Törvényességi ellenjegyzés:

.....
Dr. Gábor Hajnalka
jegyző



Az előterjesztést készítette:

.....
Kőrös László
cégvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 2020. évi várható eredménye a 2020. I-IX. havi tényadatok tükrében 176.198 eFt árbevétel és 172.556 eFt kiadás mellett 3.642 eFt.

A cégvezető a társaság 2020. évi várható eredményéről összeállított tájékoztatást Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. II. félévi munkatervének megfelelően megküldte. (Melléklet)

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat
..../2020. (XII. 10.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 2020. évi várható eredményéről” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 2020. évi várható eredményéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Keszthely, 2020. december 2.

Nagy Bálint
polgármester

**Tájékoztató a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft.
2020. évi várható eredményéről**

A KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 2020. évi várható eredmények bemutatását a 2020. háromnegyed éves tény számai, valamint az utolsó negyedévben már részben realizálódott, részben korábbi évek adatai alapján becstült beáramló hulladék mennyiségek alapján végeztük el.

Bevételek

A bevételek 2020. I.-IX. havi időszakban összességében a tervezett szint felett alakultak (az éves terv 78,5%-át érték el).

Elmaradás mutatkozik a komposzt értékesítés területén. Ennek oka a felvevő piac szűkössege. A jelentősebb tételek esetében a tervezettnél magasabb bevétel realizálódott a kommunális hulladék, szelektív hulladék valamint a kevert építési hulladék kezelési tevékenységeken. Előbbi tétel növekedése elsősorban a szigorúbb, következetesebb hulladék átvételi folyamat eredménye.

A pandémia ellenére a telep igénybevétele fokozódott, jelentősen nőtt a hulladék beáramlás.

Kiadások

A kiadások a 2020. évi tervezettnél a 68,6%-át érték el 2020. I-IX. hónapban, tehát az időarányos mérték alatt maradtak.

Az előző évekhez képest a likviditás kiegyensúlyozottabb volt, ezzel együtt továbbra is szigorú költséggazdálkodást a folytattunk. Csak az igazán elengedhetetlen javítási, karbantartási munkákra fordítottunk pénzt, így is jelentősen meghaladta a sor a tervezettet. A korábbi időszakokra jellemző megfeszített volumen terveket hosszú ideig kiszolgálni kész géppark erősen elhasználódott, leromlott műszaki állapotba került. Ki kell emelni a multiliftes tehergépkocsi és a targonca kapcsán felmerült karbantartási kiadásokat. Ezek a tételek évről évre hasonlóképpen jelentkeznek. A multiliftes tehergépkocsi kapcsán a közeljövőben meg kell fontolni annak cseréjét. Amennyiben a likviditási helyzet még stabilabb lett volna, további javítási munkák is indokoltak lettek volna.

Az alacsony fizetések és a mostoha munkakörülmények miatt az egy műszakos gárda feltöltése ebben az évben is nehézségeket okozott. Az előző évben kialakított szervezetet fenn tudtuk tartani, két pozíció továbbra is betöltetlen, ez a vezetők többlet munka vállalásával, átszervezésekkel jár, de jelentős megtakarítást jelent.

Egyéb jelentősebb volumenű költségkategóriák tekintetében a teljesítés a tervezettnél megfelelően alakult.

Ki kell emelnünk, hogy a Társaság korábbi években a tulajdonos önkormányzattal szemben felhalmozódott tartozásának állományát ebben az évben csökkenteni tudta.

Összességében elmondhatjuk, hogy a 2018-as, 2019-es üzleti év után 2020. évben is bevált az az üzleti tervezési megközelítés, mely szerint a társaság a rendelkezésre álló kapacitásaihoz, technológiához igazodó hulladék volumeneket kezeljen. A műszaki nehézségek, a

bizonytalan és változó létszám okozta problémák ellenére jó munkaszervezéssel, szigorú költséggazdálkodással ismét eredményes évet zárhat a KETÉH Kft.

A várható eredmény meghatározása során az év utolsó két hónapjának bevételeinek és kiadásainak meghatározásakor az előző év tényadataira és az évközi tendenciák ismereteire tudtunk támaszkodni, a készletek alakulása jelenleg nehezen becsülhető, a céltartalék összege is becült adat, a valósághoz közelebbi kép bemutatása érdekében kalkuláltunk vele, holott a főkönyvi kivonatba majd csak év zárása során kerül összeg

A 2020. I-IX. havi tényadatok tükrében a Társaság 2020. évi várható eredménye 176.198 eFt árbevétel és 172.556 eFt kiadás mellett 3.642 eFt, melyet az 1. számú melléklet szerinti bevétel-kiadás táblázat részletesen tartalmaz.

Új fk. Szám	BEVÉTELEK	2020.09.30 tény	2020. év terv	2020. év várható
91211	Papír hulladék értékesítés árbevétele	1 148 709	500 000	1 150 000
91212	Műanyag hulladék értékesítés árbevétele			
91213	Társított hulladék értékesítés árbevétele			
91215	Üveghulladék értékesítés árbevétele			
91216	Elektronikai hulladék értékesítés	115 570		
91218	Fém hulladék értékesítés			
9122	Komposzt értékesítés árbevétele	1 199 900	3 500 000	1 800 000
9123	Aprított tüzelőanyag			
9124	Egyéb eszköz számlázása			
92111	Hulladékéltelvezés árbevétele (zöld hull.)	3 587 660	7 200 000	6 500 000
92112	Faág előkezelés bevétele	277 600		
92113	bio hulladék	15 711 510	21 000 000	20 800 000
92114	borsepró árbevétele	3 900		
92121	Gumi hulladék átvétel árbevétele	46 707	30 000	50 000
92122	Üveg hulladék átvétel árbevétele			
92123	Veszélyes hulladék átvétel	298 980	400 000	400 000
92124	Törmelék átvétel árbevétele	6 246 290	8 500 000	8 400 000
92125	Kevert építési hulladék árbevétele	17 496 510	22 680 000	24 300 000
92126	Vegyés szelektív hull.előkez.árbevétele			
92127	Válogatási maradék előkezelés árbevétele			
92128	Elektronikai hulladék kezelés	43 200		
92131	Papír hulladék előkezelés	2 220 000	3 400 000	3 100 000
92132	Műanyag hulladék előkezelés	873 120	1 200 000	1 100 000
92133	Kevert csomagolási hulladék előkezelés	32 611 200	38 400 000	40 900 000
92134	Üveg hulladék előkezelés			
92135	Társított hulladék előkezelés			
9214	Kommunális hulladék árbevétele	44 637 915	55 650 000	57 500 000
9215	Hulladékkezelés árbevétele	3 471 070	4 300 000	4 300 000
9216	Közúti teherszállítás			
9217	ASP (sertés pestis) járványügyi intézkedés bevétele	987 000		987 000
92222	Ingatlan bérbeadás bevétele	3 634 218	4 845 600	4 845 600
9231	Konténer, gépkocsi mosás	61 800		61 800
9232	Bemérés	4 000		4 000
9233	Adminisztrációs díj			
9234	Közúti áruszállítás			
9235	Aprított tüzelőanyag rakodása			
9244	Egyéb továbbszámítás bevétele			
941	Hulladékkezelés EU ország			
942	Közvetített szolgáltatás EU ország			
96	Egyéb bevételek (köz célú támogatás, stb.)	1 306		
97	Pénzügyi műveletek bevételei			
919+929	előző évet érintő bevételek			
	Értékesítés árbevétele és bevételek	134 678 165	171 605 600	176 198 400

		2020.09.30	2020. év	2020. év
	KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK	tény	terv	terv
511	Termelési anyagok költségei	735 275		1 000 000
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszk. Költségei	361 852	2 000 000	2 000 000
51311	Üzemanyag felhasználás	7 356 150	12 500 000	9 900 000
513121	Víz és csatornadíj költsége	51 422	100 000	75 000
513122	Áramdíj	1 629 925	2 050 000	2 100 000
5132	Egyéb anyagfelhasználás	2 279 338	6 000 000	3 100 000
51351	Nyomatvány, irodaszer költség	107 830	200 000	150 000
51352	Kiadvány, könyv			
51353	Munkaruha, védőeszköz	290 180	1 000 000	500 000
5211	Hulladék szállítás, rakodás ktg	2 433 136	1 000 000	3 000 000
5212	Posta ktg	36 045	50 000	50 000
52141	Kevert építési törmelék ártalmatlanítás	9 092 454	11 200 000	14 000 000
52142	Építési törmelék ártalmatlanítás	1 036 544	6 000 000	3 000 000
52143	Válogatási maradék lerakási díj			3 000 000
52144	Veszélyes hulladék ártalmatlanítás		200 000	200 000
52145	Hulladék előkezelés			
52146	Elektronikai hulladék kezelés	396 400	450 000	650 000
52147	Egyéb hulladék lerakási díja	2 253 200	2 800 000	2 950 000
5221	Felépítmény bérleti díja	13 038 672	17 385 000	17 385 000
5222	Ingatlan bérleti díj			
5223	Aprítógép bérleti díj			
5224	Targonca bérleti díj			
5225	Rakodógép bérleti díj			
5226	Egyéb bérleti díjak	80 658	500 000	120 000
523	Karbantartás egyéb	15 715 791	13 000 000	18 000 000
526	Utazási és kiküldetési ktg.	604 726		845 000
52901	Egyéb szolgáltatás	2 102 229	3 500 000	3 100 000
52911	Telefon ktg	171 258	200 000	200 000
5292	Perköltség, ügyvédi díj, közjegyző	219 420	250 000	250 000
5293	Könyviteli szolgáltatás költségei	2 314 760	2 975 000	3 500 000
5294	Tagdíjak		20 000	20 000
5295	Munkaerő kölcsönzés			
52961	Vagyonvédelem ktg.	6 583 200	8 850 000	8 800 000
52962	Munka és tűzvédelem	495 000	900 000	750 000
52963	Egészségügyi vizsgálat ktg.	91 968	220 000	220 000
52964	Szaktanácsadás költsége, veszélyes hulladék	90 000	200 000	120 000
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	125 030	500 000	200 000
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	834 189	1 000 000	1 000 000
533	Egyéb szolgáltatások költségei, biztosítási díj	1 436 005	1 200 000	1 900 000
54	Béreköltség	32 866 980	47 000 000	46 400 000
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 433 573	4 000 000	2 000 000
56	Bérráulások	5 262 896	8 900 000	7 800 000
57	Értékcsökkenési leírás	3 355 071	5 500 000	4 500 000
58	Aktivált saját teljesítmények			
814	Eladott áruk beszerzési értéke			
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		2 000 000	
863	M fordulónap előtt beköv.e.üzletiév.ráförd.	603 935		
865	Céltartalék képzése			3 000 000
866	Értékvesztés			
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	202 598	3 000 000	3 500 000
869	Különbéle egyéb ráfordítások	1 482		
87	pénzügyi műveletek ráfordításai	489 201	250 000	750 000
	JCB lízing		2 521 000	2 521 000
89	Nyereséget terhelő adók			
	Költségek, ráfordítások	116 178 393	169 421 000	172 556 000
	Eredmény:	18 499 772	2 184 600	3 642 400



Térsége Hulladékkezelő Kft.

hrs., levélcím: 8361 Keszthely, Pf.: 99.

Tel., Fax: 83/510-363, 362 e-mail: keteh@t-email.hu

KETÉH Keszthely és

8360 Keszthely, 0249/7

28630
2020 DEC 02

E. KETÉH
ügy

Jegyzőkönyv Felügyelő Bizottsági ülésről

2020 DEC 04.

11/04 10 2 2020

Amely készült a KETÉH Kft. 2020.12.02-i üléséről.

A Felügyelő Bizottság elnöke köszönti a bizottságot. Megállapítja, hogy a Fb határozatképes.

Jelen vannak:

Varga Károly Felügyelő Bizottság elnöke, telekommunikációs eszköz igénybevételével

Vozár Péterné,

Molnár Mihály, telekommunikációs eszköz igénybevételével

Kőrös László cégvezető

1. Napirendi pont: Tájékoztató A KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 2020. évi várható eredményéről.

A Felügyelő Bizottság három egyhangú szavazattal elfogadta a beterjesztett tájékoztatót.

Egyéb észrevétel nem hangzott el, a FB elnöke bezárta az ülést.

Keszthely, 2020.12.02.

.....
Varga Károly

.....
Kőrös László
cégvezető

.....
Vozár Péterné

.....
Vozár Péterné

.....
Molnár Mihály